



2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：113

单位名称：唐山市人民政府办公室

二〇二三年八月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《唐山市人民政府办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的要求，唐山市人民政府办公室的主要职责是：

1、围绕市政府各时期的中心工作和重点工作，加强调查研究，及时了解、反映情况，提出建议，为市领导进行科学决策部署和指导工作，发挥综合协调和参谋助手作用。

2、协助市政府领导组织起草或审核上报省政府、省政府办公厅和致函省政府各部门的公文，以及以市政府、市政府办公室名义发布的公文；办理市政府各部门和各县(市、区)人民政府、开发区(管理区)管委会报送市政府的文电。

3、负责市政府领导活动的组织和协调工作；负责市政府会议的准备和服务工作，协助市政府领导组织落实会议决定事项。

4、研究各县(市、区)人民政府、开发区(管理区)管委会、市政府各部门请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导审批。

5、根据市政府领导的批示，对市政府各部门间出现的争议问题提出处理意见，报市政府领导决定。

6、组织起草市政府领导重要讲话及其他重要文稿。

7、组织承办人大代表建议和政协委员提案工作。

8、负责承办市政府提请市人大常委会任免议案和提请市政府任命工作人员的行政任免有关手续；负责承办市政府任命工作人员的宪法宣誓工作。

9、负责市政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市政府领导工作要求。

10、负责推进、指导、协调、监督、考核评估全市政务公开和政府信息公开工作。

11、贯彻执行上级对外事、港澳工作的方针、政策、法规，研究、协调、指导全市涉外、涉港澳工作。

12、负责市政府内外宾接待和其他公务接待工作；指导全市政府系统的公务接待工作。

13、负责政务信息服务工作。

14、负责市政府办公室直属单位的管理工作。

15、承担国家、省智慧城市相关政策和工作部署的推进落实；研究制定“智慧唐山”建设标准体系，推动智慧城市评价工作；负责对“智慧唐山”建设项目实施统筹管理，指导项目规划、建设、运营、验收、评估工作。

16、按照市委、市政府工作部署，负责做好政务往来、招商引资、经济技术协作、提供信息等方面工作。

17、负责我市在京开展经济文化交流与合作的联络、接待、协调、落实工作。

18、负责市领导和有关部门在京公务活动的接待安排。

19、负责协助市直有关部门做好重大项目的立项、规划、审批等相关服务工作。

20、负责与国内外驻京企业的联系，宣传推介唐山，为唐山引进资金、项目、技术、人才提供服务。

21、全面负责唐山大厦酒店国有资产安全监管。

22、完成市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，我部门无二级预算单位，因此唐山市人民政府办公室 2022 年度部门决算即唐山市人民政府办公室本级 2022 年度决算。纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山市人民政府办公室	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：唐山市人民政府办公室

2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,065.31	一、一般公共服务支出	32	7,308.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1.33
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	335.53
	9		九、卫生健康支出	40	325.74
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	800.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	294.27
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	9,065.31	本年支出合计	58	9,065.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	9,065.31	总计	62	9,065.31

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：唐山市人民政府办公室

2022年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,065.31	9,065.31					
201	一般公共服务支出	7,308.44	7,308.44					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,308.44	7,308.44					
2010301	行政运行	3,195.65	3,195.65					
2010302	一般行政管理事务	1,390.99	1,390.99					
2010305	专项业务及机关事务管理	1,516.00	1,516.00					
2010350	事业运行	685.02	685.02					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	520.79	520.79					
205	教育支出	1.33	1.33					
20508	进修及培训	1.33	1.33					
2050803	培训支出	1.33	1.33					
208	社会保障和就业支出	335.53	335.53					
20805	行政事业单位养老支出	335.53	335.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335.53	335.53					
210	卫生健康支出	325.74	325.74					
21011	行政事业单位医疗	325.74	325.74					
2101101	行政单位医疗	286.90	286.90					
2101102	事业单位医疗	37.35	37.35					
2101103	公务员医疗补助	1.49	1.49					
215	资源勘探工业信息等支出	800.00	800.00					
21502	制造业	800.00	800.00					
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	800.00	800.00					
221	住房保障支出	294.27	294.27					
22102	住房改革支出	294.27	294.27					
2210201	住房公积金	294.27	294.27					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：唐山市人民政府办公室

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,065.31	6,204.38	2,860.93			
201	一般公共服务支出	7,308.44	5,247.51	2,060.93			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,308.44	5,247.51	2,060.93			
2010301	行政运行	3,195.65	3,195.65				
2010302	一般行政管理事务	1,390.99	1,366.85	24.14			
2010305	专项业务及机关事务管理	1,516.00		1,516.00			
2010350	事业运行	685.02	685.02				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	520.79	0.00	520.79			
205	教育支出	1.33	1.33				
20508	进修及培训	1.33	1.33				
2050803	培训支出	1.33	1.33				
208	社会保障和就业支出	335.53	335.53				
20805	行政事业单位养老支出	335.53	335.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335.53	335.53				
210	卫生健康支出	325.74	325.74				
21011	行政事业单位医疗	325.74	325.74				
2101101	行政单位医疗	286.90	286.90				
2101102	事业单位医疗	37.35	37.35				
2101103	公务员医疗补助	1.49	1.49				
215	资源勘探工业信息等支出	800.00		800.00			
21502	制造业	800.00		800.00			
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	800.00		800.00			
221	住房保障支出	294.27	294.27				
22102	住房改革支出	294.27	294.27				
2210201	住房公积金	294.27	294.27				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 唐山市人民政府办公室

2022 年度

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,065.31	一、一般公共服务支出	33	7,308.44	7,308.44		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1.33	1.33		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	335.53	335.53		
	9		九、卫生健康支出	41	325.74	325.74		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	800.00	800.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	294.27	294.27		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	9,065.31	本年支出合计	59	9,065.31	9,065.31		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9,065.31	总计	64	9,065.31	9,065.31		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：唐山市人民政府办公室

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		9,065.31	6,204.38	2,860.93
201	一般公共服务支出	7,308.44	5,247.51	2,060.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,308.44	5,247.51	2,060.93
2010301	行政运行	3,195.65	3,195.65	
2010302	一般行政管理事务	1,390.99	1,366.85	24.14
2010305	专项业务及机关事务管理	1,516.00		1,516.00
2010350	事业运行	685.02	685.02	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	520.79		520.79
205	教育支出	1.33	1.33	
20508	进修及培训	1.33	1.33	
2050803	培训支出	1.33	1.33	
208	社会保障和就业支出	335.53	335.53	
20805	行政事业单位养老支出	335.53	335.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335.53	335.53	
210	卫生健康支出	325.74	325.74	
21011	行政事业单位医疗	325.74	325.74	
2101101	行政单位医疗	286.90	286.90	
2101102	事业单位医疗	37.35	37.35	
2101103	公务员医疗补助	1.49	1.49	
215	资源勘探工业信息等支出	800.00		800.00
21502	制造业	800.00		800.00
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	800.00		800.00
221	住房保障支出	294.27	294.27	
22102	住房改革支出	294.27	294.27	
2210201	住房公积金	294.27	294.27	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：唐山市人民政府办公室

2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,583.00	302	商品和服务支出	2,017.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,004.55	30201	办公费	214.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	853.18	30202	印刷费	158.58	30702	国外债务付息	
30103	奖金	59.45	30203	咨询费	19.22	310	资本性支出	17.20
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	97.37	30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	17.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	335.53	30206	电费	18.55	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	112.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	84.17	30208	取暖费	81.79	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	241.57	30209	物业管理费	0.45	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	13.32	30211	差旅费	44.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	294.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	390.18	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	599.60	30214	租赁费	283.41	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	587.06	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	4.69	30216	培训费	1.33	31013	公务用车购置	
30302	退休费	106.21	30217	公务接待费	3.28	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.92	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	159.37	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	301.62	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	19.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.53	30229	福利费	11.66	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	146.14	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	474.71	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	48.29			
人员经费合计		4170.06	公用经费合计					2034.32

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门： 唐山市人民政府办公室

2022 年度

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：唐山市人民政府办公室

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：唐山市人民政府办公室

2022 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
249.28					249.28	249.28					249.28

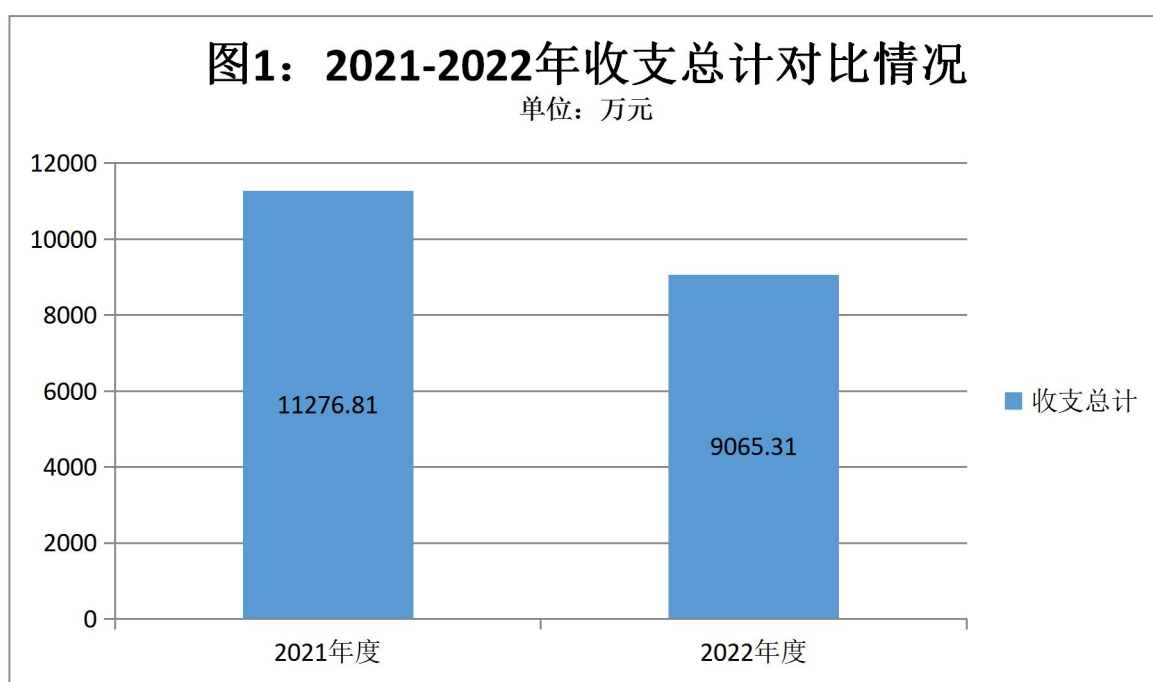
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）9065.31 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 2211.50 万元，下降 19.6%，主要原因是我单位强化管理、厉行节约，如图 1 所示：



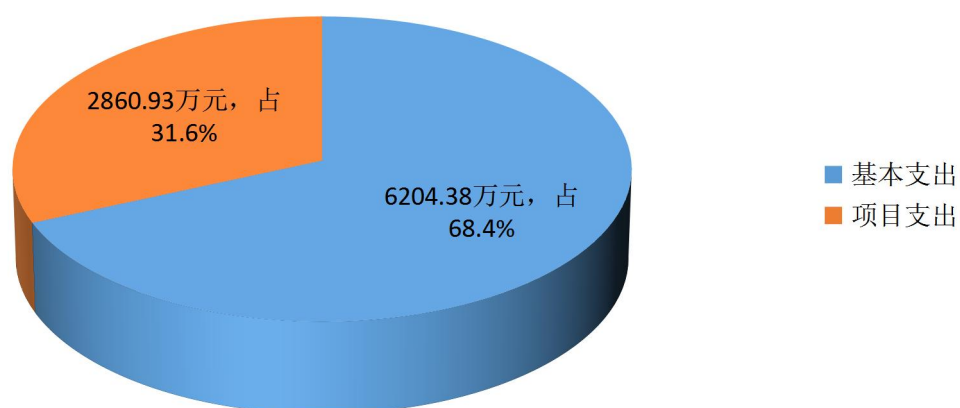
二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计9065.31万元，其中：财政拨款收入9065.31万元，占100.0%，无事业收入、经营收入、其他收入。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 9065.31 万元，其中：基本支出 6204.38 万元，占 68.4%；项目支出 2860.93 万元，占 31.6%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。如图 2 所示：

图2：支出决算构成情况（按支出性质）

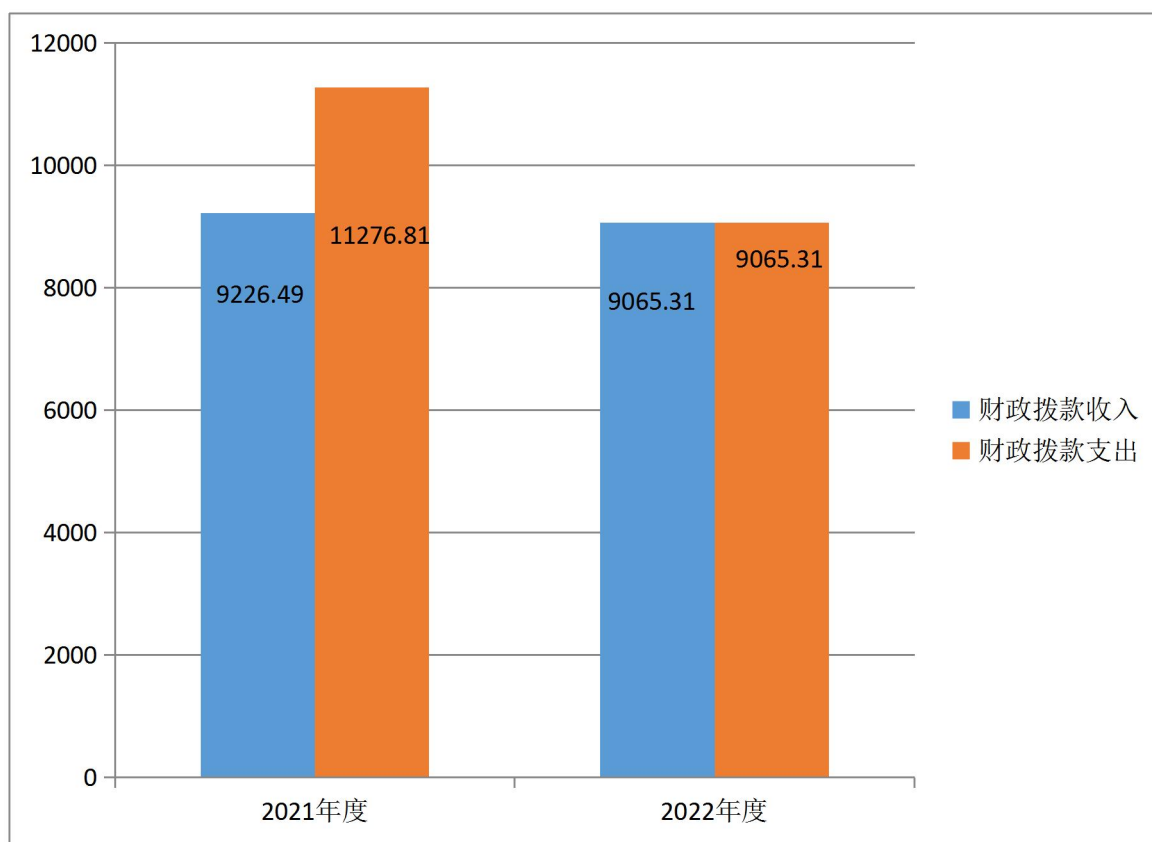


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 9065.31 万元,比 2021 年度减少 161.18 万元,降低 1.7%,主要是减少了具有年度一次性特点的项目经费;本年支出 9065.31 万元,比 2021 年度减少 2211.50 万元,降低 19.6%,主要是 2021 年度含有结转结余项目的支出,而 2022 年度不涉及此项支出。具体情况如图 3 所示:

图3：2021-2022年度财政拨款收支决算对比情况 单位：万元



1. 一般公共预算财政拨款本年收入 9065.31 万元,比 2021 年度减少 161.18 万元,降低 1.7%,主要是减少了具有年度一次性特点的项目经费;本年支出 9065.31 万元,比 2021 年度减少 2211.50 万元,降低 19.6%,主要是 2021 年度含有结转结余项目的支出,而 2022 年度不涉及此项支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元,比上年增长 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是本部门本年度无相关收入;本年支出 0.00 万元,比上年增长 0.00 万元,增长 0.0%,主要是本部门本年度无相关支出。

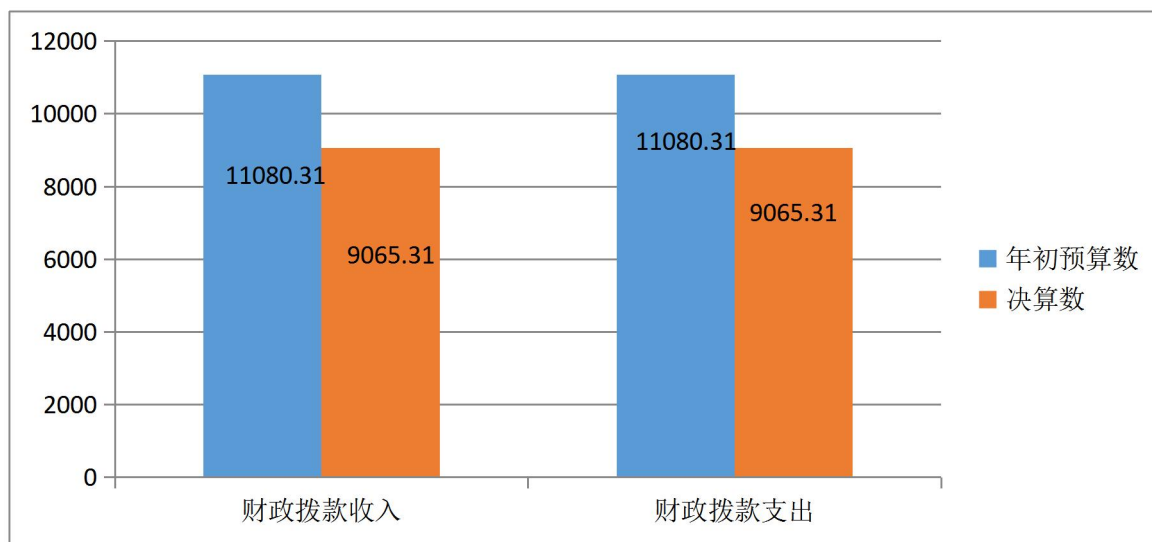
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元,比上年

增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本部门本年度无相关收入；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要是本部门本年度无相关支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 9065.31 万元，完成年初预算的 81.8%，比年初预算减少 2015.00 万元，决算数小于年初预算数主要原因是调整了项目经费；本年支出 9065.31 万元，完成年初预算的 81.8%，比年初预算减少 2015.00 万元，决算数小于年初预算数主要原因主要是调整了项目经费。具体情况如图 4 所示：

图 4：财政拨款收支与年初预算对比情况 单位：万元



1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 81.8%，比年初预算减少 2015.00 万元，决算数小于年初预算数主要原因是调整了项目经费；本年支出 9065.31 万元，完成年初预算的 81.8%，

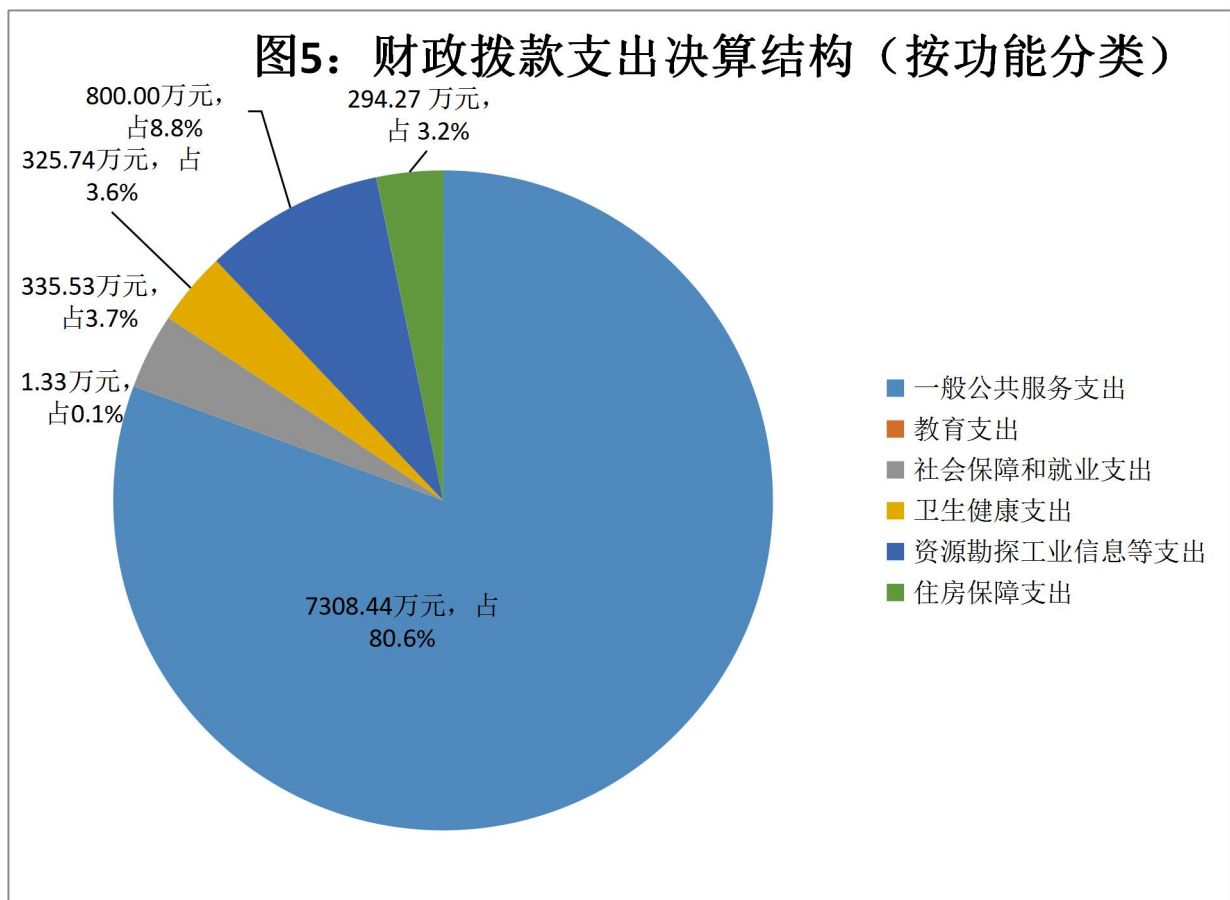
比年初预算减少 2015.00 万元，决算数小于年初预算数主要原因主要是调整了项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 0.0 万元，主要是本部门本年度无相关收入；支出完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 0.0 万元，主要是本部门本年度无相关支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 0.0 万元，主要是本部门本年度无相关收入；支出完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 0.0 万元，主要是本部门本年度无相关支出。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 9065.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 7308.44 万元，占 80.6%，主要用于人员、正常公用及项目等支出；教育支出 1.33 万元，占 0.1%，主要用于培训等支出；社会保障和就业支出 335.53 万元，占 3.7%；卫生健康支出 325.74 万元，占 3.6%；资源勘探工业信息等支出 800.00 万元，占 8.8%；住房保障支出 294.27 万元，占 3.2%。如图 5 所示：



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 6204.38 万元，其中：人员经费 4170.06 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 2034.32 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托

业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 249.28 万元，支出决算为 249.28 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平，主要是即严格依照预算支出，又严格控制支出，厉行勤俭节约；较 2021 年度决算减少 31.51 万元，降低 11.2%，主要是严格控制支出，厉行勤俭节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 100.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，未发生增减变化的情况，与年初预算持平，主要是疫情防控需要；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，未发生增减变化的情况，主要是疫情防控需要。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 100.0%，较预算减少 0.00 万元，降低 0.0%，主

要是未发生增减变化的情况，与年初预算持平；较上年减少 2.66 万元，降低 100.0%，主要是公务用车已经划转入唐山市机关事务管理局统一管理使用，公务用车运行费下降。

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，未发生增减变化的情况，主要是 2022 年度本部门未发生公务用车购置经费支出，公务用车购置费支出与年初预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，未发生增减变化的情况，与 2021 年度决算支出持平，主要是本年度本部门未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，未发生增减变化的情况，主要是已将车辆划转至管理局统一管理；较上年减少 2.66 万元，降低 100.0%，主要是已将车辆划转至管理局统一管理。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 249.28，支出决算 249.28 万元，完成预算的 100.0%。本年度共发生公务接待 140 批次、1050 人次。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要是落实中央八项规定及预算法相关要求厉行勤俭节约，合理使用预算；较上年度减少 28.85 万元，降低 10.4%，主要是落实中央八项规定，厉行勤俭节约，

控制接待标准，压缩公务接待费用。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 2034.32 万元，比 2021 年度减少 37.03 万元，降低 1.8%。主要原因是落实中央八项规定，厉行勤俭节约。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 1424.03 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 24.14 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1399.89 万元。授予中小企业合同金额 412.03 万元，占政府采购支出总额的 28.9%，其中授予小微企业合同金额 132.14 万元，占政府采购支出总额的 9.3%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，与上年持平，无增减变化，主要是车辆已经划转至管理局统一管理。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共

预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 8 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2860.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

本部门组织对“智慧唐山一期建设运营”、“唐山市综合行政执法监督平台建设经费”等 8 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 2860.93 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，各项目总体情况执行良好，达到各项绩效指标要求；财政资金使用规范，做到了专款专用；项目实施后，按要求完成了资金支付任务，取得了较好的成效，实现了项目绩效目标，达到预计的功能要求。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映智慧唐山一期建设运营项目及唐山市综合行政执法监督平台建设经费 2 个项目绩效自评结果。

（1）智慧唐山一期建设运营项目自评综述：根据年初设定的绩效目标智慧唐山一期建设运营项目绩效自评得分为 100 分，评价等级优。全年预算数为 1390 万元，执行数为 1390 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：完成智慧唐山一期基础云平台、唐山市公共数据资源交换共享平台、唐山市城乡网格化综合管理服务平台、唐山市产业融合信息服务平台、唐山市

智慧民生综合服务平台、“智慧唐山”综合指挥调度中心6个项目和数据及视频融合通信平台，各系统平台运行稳定，应用效果显著。

(2) 唐山市综合行政执法监督平台建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，唐山市综合行政执法监督平台建设经费项目绩效自评得分为 100 分，评价等级优。全年预算数为 800.00 万元，执行数为 800.00 万元，完成预算的 100.0%。

2022年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	智慧唐山一期建设运营			项目级次	本级	实施主管单位 -			金额单位 万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	1390.00	到位数		1390.00	执行数		1390.00	100	
	其中:财政资金	1390.00	其中:财政资金		1390.00	其中:财政资金		1390.00		
	其他	0	其他		0	其他		0		
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况			总体完成率(%)	
	完成智慧唐山一期6个项目和数据及视频融合通信平台，各系统平台运行稳定，应用效果显著。					已完成			100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	工作完成率（%）	工作完成率（%）	10.00	=	100 %	100	完成	10
		质量指标	完成率（%）	完成率（%）	10.00	=	100 %	100	完成	10
		成本指标	预算执行率	预算执行率	20.00	>=	90 %	100	完成	20
		时效指标	完成时限	完成时限	10.00	文字描述	2022年12月31日	按时完成	完成	10
	效益指标	经济效益指标	使用率（%）	使用率（%）	30.00	>=	90 %	95	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	>=	90 %	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10
	自评总分									

2022年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	唐山市综合行政执法监督平台建设经费		项目级次	本级	实施主管单位		-	金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	800.00	到位数	800.00		执行数	800.00		100			
	其中:财政资金	800.00	其中:财政资金	800.00		其中:财政资金	800.00					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	唐山市综合行政执法监督平台建设,系统平台运行稳定,应用效果显著。				已完成				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
	产出指标	数量指标	工作完成率（%）	工作完成率（%）	10.00	=	100 %	100	完成	10		
		质量指标	完成率（%）	完成率（%）		10.00	=	100 %	100	完成	10	
		成本指标		预算执行率	预算执行率		20.00	>=	90 %	100	完成	20
		时效指标		完成时限	完成时限		10.00	文字描述	2022年12月31日	按时完成	完成	10
	效益指标	经济效益指标	使用率（%）	使用率（%）		30.00	>=	90 %	95	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		10.00	>=	90 %	95	完成	10	
	预算执行率	预算执行率								10	10	
	自评总分									100		

（三）部门评价项目绩效评价结果

智慧唐山一期建设运营项目为各部门提供政务云和大数据服务支撑，能为我市节约了信息化建设资金。通过财政监督、部门审核，唐山市综合行政执法监督平台建设经费资金得到合理、高效使用，为唐山市综合行政执法监督平台建设提供了资金保障。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生政府性基金预算、国有资本经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性

资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、

专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。